

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére  
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány Kft.) elkészítette a 2012. évre szóló üzleti tervét, mely a tervtárgyaláson jóváhagyott tervszámokat tartalmazza.

A Szivárvány Kft. a tervszámait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2012. évi költségvetési koncepcióban foglaltakra, az elmúlt évi működési kiadásainak elemzésére, a szükségletek takarékos felmérésére figyelemmel határozta meg.

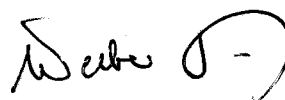
A társaság üzleti terve az átmeneti elhelyezést biztosító Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona bentlakásos intézmény 2011. évi eredeti előirányzatait és a 2012. évre vonatkozó költségvetését tartalmazza.

A Szivárvány Kft. Felügyelő Bizottsága az Üzleti tervet a 2012. február 23-i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

**II. Döntési javaslat:**


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot.

Budapest, 2012. február 29.



Weeber Tibor  
alpolgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2012. (III. 23.) határozata**

**a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. melléklete szerint elfogadja.

Határidő:	azonnal
Feladatkörében érintett:	a humán szakterület felelős alpolgármester a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

## **KÖBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi üzleti terve**

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terve a tervtárgyalás során jóváhagyott tervszámokat tartalmazza.

A Kft. a tervszámait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2012. évi költségvetési koncepcióban foglaltakra, az elmúlt évi működési kiadásainak elemzésére, a szükségletek takarékos felmérésére figyelemmel határozta meg.

A társaság által nyújtott személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

1. Időskorúak Gondozóháza (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény)

Időskorúak Gondozóháza (átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó tartós ellátás)

2. Emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona

### **1. Időskorúak Gondozóháza (40 férőhelyes) és átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthona (10 férőhelyes)**

Az *Időskorúak Gondozóházába* – ideiglenes jelleggel legfeljebb egy évi időtartamra - azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Az *Idősek Otthonában* a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy látható el, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az intézmény a szolgáltatást igénybe vevők részére (50 fő) teljes körű ellátást, étkeztetést, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint a lakhatást biztosítja.

Az Időskorúak Gondozóháza és az átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthona kiadásai:

### **KIADÁSOK:**

#### **Személyi juttatások:**

##### **➤ 511113 Közalkalm. alapilletménye**

2012. évre 23 650 000 Ft-ot terveztünk a 18 fő munkavállaló éves alapilletményére. A tervezet 4 fő alapilletményének a minimálbérre (93 000 Ft) és 11 fő bérének garantált bérminimumra (108 000 Ft) történő emelését foglalja magában.

A szakdolgozók iskolai végzettsége: 1 fő főiskola, 5 fő felsőfokú, 7 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

- **511143 Egyéb kötelező ill. pótlék**  
Egyéb kötelező illetménypótléokra 2012. évben az előző évi eredeti előirányzatával megegyezően 6 000 000 Ft-ot terveztünk, amely a mosodai, a vezetői és a munkahelyi pótlékokat tartalmazza.
- **512133 Túlóra díj (délutáni, éjszakai pótlék)**  
A túlóra díj soron a délutáni és éjszakai pótlékok kerültek tervezésre összesen 3 139 000 Ft összegben.
- **513123 Jubileumi jutalom**  
Ez évben 1 fő jogosult 30 éves munkaviszony alapján jubileumi jutalomra, melynek összeg 324 000 Ft.
- **51317 Közalkalmazottak keresetkiegészítése (2 %)**  
A rendszeres személyi juttatás címen kifizetett bértömeg 2 %-a, 593 000 Ft került tervezésre.
- **5131931 Továbbtanulók tám. (normatív)**  
A továbbképzésre kötelezett 9 dolgozó figyelembevételével mindösszesen 15 000 Ft (1 640 Ft/év/fő) került tervezésre.
- **514123 Széchenyi kártya (volt üdülési hozzájárulás)**  
A 2012. évi önkormányzati költségvetési koncepcióban foglaltakra figyelemmel, 18 fő munkavállaló részére a kedvezményes adózású béren kívüli juttatásra 2 218 000 Ft-ot terveztünk (123 240 Ft/fő/év).
- **514133 Közlekedési költségtérítés**  
A munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre 1 fő részére 169 000 Ft-ot terveztünk a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel.

**Személyi juttatások összesen: 36 108 000 Ft**

#### **Járulék fizetési kötelezettség**

- **53111 Szociális hozzájárulási adó (27%)** 9 101 000 Ft.
- **5331 Egészségügyi hozzájárulás**  
Béren kívüli juttatások 1,19-szeresének 10%-os EHO-ja 264 000 Ft.

**Járulék fizetési kötelezettség összesen: 9 365 000 Ft**

#### **Dologi kiadások:**

- **54211 Gyógyszer beszerzése**  
Az 50 fő szolgáltatás igénybe vevő részére a 2011. évi előirányzattal megegyezően 1 400 000 Ft gyógyszerköltséget terveztünk.
- **54311 Irodaszer, nyomtatvány (egyéb)**  
Irodaszerre, nyomtatványra 2012. évben 150 000 Ft-ot terveztünk.

- **54312 Számítógép toner**  
2012. évre az előző évi eredeti előirányzattal megegyezően 120 000 Ft összeget terveztünk.
- **544111 Könyv beszerzés**  
2012. évre 20 000 Ft-ot terveztünk könyvek beszerzésére.
- **54412 Folyóirat beszerzés**  
A folyóiratok, napilapok vásárlására 20 000 Ft-ot terveztünk.
- **5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés**  
Gépjármű üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzésére 200 000 Ft-ot terveztünk.
- **54711 Szakmai anyagok beszerzése**  
A 2011. évi eredeti előirányzattal megegyezően 400 000 Ft-ot terveztünk szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (víz- és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papíráru, cserepek, faáruk, gipsz stb.) és a rendezvényekre (Farsang, Nőnap, Anyák Napja, Idősek hónapja, Karácsony, Szilveszter).
- **547123 Kisért. tárgy. eszk. (bútorvásárlás)**  
A kisértékű tárgyi eszközök között bútorvásárlásra (4 db betegágy, 4 db ágyasztal) 800 000 Ft-ot terveztünk.
- **547124 Kisért. tárgyi eszk. (textília)**  
2012. évre 300 000 Ft-ot terveztünk ágyneműk, ágyneműhuzatok, lepedők, ágytakarók vásárlására.
- **547125 Kisért. tárgyi eszk. (egyéb berendezés)**  
A kisért. tárgyi eszközök - egyéb berendezések között vérnyomásmérők, vércukorszintmérő, egyéb gyógyászati segédeszközök, gumikesztyűk, gumilepedők és irodai eszközök vásárlását terveztük összesen 170 000 Ft értékben.
- **549111 Egyéb anyag (karb. anyag)**  
2012. évre 120 000 Ft terveztünk víz- és villanszereléshez szükséges alkatrészekre (pl. égők, tömítések, csavarok, festékek stb.).
- **549112 Egyéb anyag (tisztítószer)**  
Az elmúlt évi eredeti előirányzattal megegyezően 2012. évre fertőtlenítő-, tisztító-, mosószerekre 1 100 000 Ft-ot terveztünk.
- **551111 Nem adatátvit. célú távk. díjak (vezetékes)**  
Az előző évi előirányzathoz képest 100 000 Ft-tal kevesebb költséget, 300 000 Ft került tervezésre.
- **55112 Adatátviteli célú távk. díjak (internet)**  
Internet szolgáltatás előfizetésére ez évben 43 000 Ft-ot terveztünk.

- **552112 Vásárolt élelmezés (ellátottak)**  
2012. évben 16 812 000 Ft-ot (50 fő részére 01 – 02 hónapra 810.- Ft/fő/nap, 03 – 12 hónapra 940.- Ft/fő/nap) terveztünk, a tervezett összeg a konyha működését is tartalmazza.
- **55214 Gázenergia-szolgáltatás díja**  
A gázenergia szolgáltatási díjra tervezett összeg 4 300 000 Ft.
- **55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja**  
A 2012. évre 3 500 000 Ft-ot terveztünk.
- **55217 Víz- és csatornadíjak**  
A 2012. évi díjemeléseket figyelembe véve 1 400 000 Ft-ot terveztünk.
- **552181 Épület-karbantartás**  
2012. évben 248 000 Ft-ot terveztünk a tűzjelzőrendszer, a gázégők, a felvonók, a füstelvezetők karbantartására és a felvonók műszaki felülvizsgálatára.
- **552182 Egyéb karbantartás (gépek, berendezések karbantartása)**  
A 2012 évre 150 000 Ft-ot terveztünk a fénymásoló gép karbantartására és az orvosi program frissítésére, valamint irodatechnikai eszközeink javításának költségeire.
- **552183 Gépjármű karbantartás**  
Gépjármű karbantartására, kisjavítására tervezett összeg 100 000 Ft.
- **5521911 Egyéb üzemeltetés**  
Az egyéb üzemeltetésre 277 000 Ft-ot terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az eszközök sterilizálásának, veszélyes hulladék elszállításának, tűzoltókészülékek ellenőrzésének, karbantartásának, WEB lap üzemeltetésének, beltéri kártyás telefonkészülékek bérleti díjának, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok díjának költségeit.
- **5521916 Orvosi vizsgálatok (munkavéd. orv.):**  
A 18 fő munkavállaló foglalkozás egészségügyi ellátás költségére 138 000 Ft-ot (14 fő x 8 400 Ft „B” besorolás, 4 fő x 5 000 Ft „D” besorolás) terveztünk.
- **5521917 Postaköltség**  
A 2011. évi eredeti előirányzattal megegyezően 30 000 Ft kiadást terveztünk.
- **5521918 Szemétszállítás, kéményseprés**  
A szemétszállításra 2012. évre a tervezett költség összesen 616 000 Ft.
- **5521919 Takarítás, mosatás, rovarirtás**  
Ezen a főkönyvi számon a rovarirtás költsége került tervezésre 78 000 Ft összegben.
- **5521920 Szakértés, fordítás**  
A szakértés, fordítás költség soron 273 000 Ft került tervezésre. A tervezett összeg tartalmazza a közbeszerzési tanácsadó megbízási díjának, a munkavédelmi, a tűzvédelmi megbízott díjának, és az ÁNTSZ engedélyek éves költségeinek 36%-át.

- **55311 Szakmai szolgáltatás egyéb** (intézményi orvos)  
Éves szinten 850 000 Ft-ot terveztünk, amely a belgyógyász, a pszichiátriai és a bőrgyógyász szakorvosok éves költségeinek arányos részét tartalmazza.
- **5561 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai**  
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai főkönyvi számon került tervezésre a könyvelés, a bérszámfejtés és a könyvvizsgáló díj 1 497 000 Ft összegben.
- **56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja:** 9 002 000 Ft.
- **563193 Egyéb kf. dologi kiadás** (tanfolyam)  
4 fő részére kötelezető kreditpontos továbbképzésre (4 x 30 000 Ft) 120 000 Ft összeget terveztünk.
- **57211 Munkáltató által fiz. SZJA**  
Béren kívüli juttatások 16 %-os adójára 422 000 Ft-ot terveztünk.
- **57213 Rehabilitációs hozzájárulás**  
Rehabilitációs hozzájárulásra 699 000 Ft-ot terveztünk.
- **572191 Különf. adók, díjak (jármű)**  
A különféle adók soron a gépjármű adó és biztosítási díj (casco, gkfb.) került tervezésre 277 000 Ft összegben.
- **572192 Különf. adók, díjak (biztosítási díj)**  
2012. évben 298 000 Ft került tervezésre, amely tartalmazza a szakdolgozók felelősségbiztosítását és az épület biztosításának arányos részét.
- **572193 Különf. adók, díjak (egyéb)**  
Hatóságok részére fizetendő díjakra 30 000 Ft-ot terveztünk.

**Dologi kiadások összesen: 46 260 000 Ft**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 91 733 000 Ft**

### **BEVÉTELEK:**

- **91312 Intézményi ellátási díj (térítési díj)**  
2012 évre 36 634 000 Ft személyi térítési díj bevételt terveztünk. Időskorúak Gondozóházában a X. kerületi szolgáltatást igénybe vevők személyi térítési díjként a jövedelmük 60%-át, az átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthonában a jövedelmük 80%-át, a kerületen kívüli szolgáltatást igénybe vevők az intézményi térítési díjat fizetik.
- **Normatív állami hozzájárulás**  
2012. évre 31 783 000 Ft állami normatív támogatás került tervezésre.

**Saját bevételek összesen: 68 417 000 Ft**

- **Önkormányzati támogatás** 23 316 000 Ft

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 91 733 000 Ft**

## 2. Emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona (88 férőhelyes)

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékosága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy látható el, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az idősek otthonán belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg.

A szakosított szolgáltatások keretében a szolgáltatást igénybe vevő személyek részére gondoskodni kell a napi legalább háromszori étkeztetésről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról, mentális gondozásról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásról.

Emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona kiadásai:

### KIADÁSOK:

#### Személyi juttatások:

- **511113 Közalkalm. alapilletménye**  
2012. évre az Idősek Otthona 38 fő munkavállalójának az éves alapilletményére 58 500 000 Ft-ot terveztünk. A tervezet 3 fő minimálbérré (93 000 Ft), 23 fő bérének garantált bérminimumra (108 000 Ft) és 1 fő új diplomás bérré történő emelését tartalmazza.  
A szakdolgozók iskolai végzettségét tekintve 6 fő rendelkezik főiskolai, egyetemi, 4 fő felsőfokú szakirányú, 24 fő középfokú végzettséggel.  
*A személyes gondoskodást nyújtó munkavállalók létszámát és szakképzettségét az 1/2000. SzCsM. rendelet 2 és 3. számú melléklete határozza meg.*
- **511143 Egyéb köt. ill. pótlék**  
Egyéb kötelező illetménypótléokra 2012. évben 10 248 000 Ft-ot terveztünk, amely a mosodai-, a vezetői és a munkahelyi pótlékokat tartalmazza.
- **511153 Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás**  
Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás címen 24 fő részére - 11 900 Ft/fő/hó – összesen 3 427 000 Ft-ot terveztünk.
- **512133 Túlóradij (délutáni és éjszakai pótlék)**  
Túlóra díj soron délutáni és éjszakai pótlékok kerültek tervezésre, mindösszesen 6 278 000 Ft összegben.
- **513123 Jubileumi jutalom**  
Ez évben 1 fő jogosult 30 éves munkaviszony alapján jubileumi jutalomra, melynek összege 350 000 Ft.
- **51317 Közalkalmazottak keresetkiegészítése (2 %)**  
A rendszeres személyi juttatás címen tervezett bértömeg 2 %-a, 1 403 000 Ft került tervezésre.



- **5131931 Továbbtanulók tám. (normatív)**  
A továbbképzésre kötelezett 25 fő munkavállaló részére mindösszesen 41 000 Ft (1 640 Ft/fő/év) került tervezésre.
- **514123 Széchenyi kártya (volt üdülési hozzájárulás)**  
A 2012. évi önkormányzati költségvetési koncepcióban foglaltakra figyelemmel, 38 fő munkavállaló részére a kedvezményes adózású béren kívüli juttatásra 4 683 000 Ft-ot terveztünk (123 240 Ft/fő/év).
- **514133 Közlekedési költségtérítés**  
3 fő vidéki munkavállaló részére munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre 500 000 Ft-ot terveztünk a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel.

**Személyi juttatások összesen: 85 430 000 Ft**

**Járulék fizetési kötelezettség**

- **53111 Szociális hozzájárulási adó (27%)** 21 656 Ft.
- **5331 Egészségügyi hozzájárulás**  
Béren kívüli juttatások 1,19-szeresének 10%-os EHO-ja 557 000 Ft.

**Járulék fizetési kötelezettség összesen: 22 213 000 Ft**

**Dologi kiadások:**

- **54211 Gyógyszer beszerzése**  
Az Idősek Otthona lakóinak gyógyszerköltségére a 2011. évi előirányzattal megegyezően 2 500 000 Ft összegben került tervezésre.
- **54311 Irodaszer, nyomtatvány (egyéb)**  
Irodaszerre, nyomtatványra 2012. évben 200 000 Ft-ot terveztünk.
- **54312 Számítógép toner**  
2012. évre 200 000 Ft került tervezésre.
- **544111 Könyv beszerzés**  
2012. évre könyvbeszerzésre az előző évi előirányzathoz képest 50 000 Ft-tal kevesebbet, 30 000 Ft összeget terveztünk.
- **54412 Folyóirat beszerzés**  
A folyóiratok, napilapok vásárlására 2011. évi eredeti előirányzathoz képest 5 000 Ft-tal kevesebbet, 20 000 Ft összeget terveztünk.
- **54413 Egyéb inf. hord. beszerzés**  
A CD jogtár beszerzésére 180 000 Ft összeget terveztünk.

- **5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés**  
Három darab gépjármű üzemeltetéséhez 2012. évre 240 000 Ft-ot, az elmúlt évi előirányzattal szemben 20 000 Ft-tal több összeget terveztünk hajtó- és kenőanyag beszerzésre.
- **54711 Szakmai anyagok beszerzése**  
A szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (víz- és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papíráru, cserepek, faárúk, gipsz stb.) és a rendezvényekre (Farsang, Nőnap, Anyák Napja, Idősek hónapja, Karácsony, Szilveszter) 750 000 Ft-ot terveztünk.
- **547123 Kisért. tárgyi eszk. (bútorvásárlás)**  
A kisértékű tárgyi eszközök között bútorvásárlásra (6 db betegágy, 6 db ágyasztal) 1 200 000 Ft-ot terveztünk.
- **547124 Kisért. tárgyi eszk. (textília)**  
Az előző évi tervezett összeggel megegyezően 2012. évre 600 000 Ft-ot terveztünk ágyneműk, ágyneműhuzatok, lepedők, ágytakarók vásárlására.
- **547125 Kisért. tárgyi eszk. (egyéb berendezés)**  
A kisértékű tárgyi eszközök - egyéb berendezések között vérnyomásmérők, vércukorszintmérő, egyéb gyógyászati segédeszközök, gumilepedők, gumikesztyűk és irodai eszközök vásárlását terveztük összesen 100 000 Ft értékben.
- **549111 Egyéb anyag (karb. anyag)**  
A Kft. karbantartója által végzett kisebb karbantartási munkák anyagköltségére (pl. víz, villanszerelés munkálatok - *égők, záruk, csavarok, tömítések, festékek stb.*) 180 000 Ft-ot terveztünk.
- **549112 Egyéb anyag (tisztítószer)**  
Tisztítószerre a 2011. évi előirányzattal megegyezően 1 800 000 Ft-ot terveztünk.
- **551111 Nem adatátvit. célú távk. díjak (vezetékes)**  
A vezetékes telefon költségre 1 050 000 Ft összeg került tervezésre.
- **551112 Nem adatátvit. célú díjak (mobil)**  
A 2011. évi felhasználást figyelembe véve 96 000 Ft-ot terveztünk.
- **55112 Adatátviteli célú távk. díjak**  
Internet szolgáltatás előfizetésére 76 000 Ft-ot terveztünk.
- **552112 Vásárolt étellemezés (ellátottak)**  
2012. évben 29 589 000 Ft-ot (88 fő részére 01-02 hónapra 810.- Ft/fő/nap, 03-12 hónapra 940.- Ft/fő/nap) terveztünk, a tervezett összeg a konyha működtetését is tartalmazza.
- **55213 Szállítási szolgáltatás**  
Az elmúlt év előirányzott összegével megegyezően 50.000 Ft-ot terveztünk az év közben esetlegesen felmerülő taxi, teherfuvar költségekre.

- **55214 Gázenergia szolgáltatás díja**  
A gázenergia szolgáltatási díjra tervezett összeg 9 500 000 Ft.
- **55215 Villamosenergia szolgáltatás díja**  
A villamosenergiára az elmúlt évi felhasználást figyelembe véve 4 900 000 Ft-ot terveztünk.
- **55217 Viz- és csatornadíjak**  
A 2012. évi díjemeléseket figyelembe véve 3 500 000 Ft-ot terveztünk.
- **552181 Épület-karbantartás**  
Az épület karbantartásra 2012. évben az előző évi eredeti előirányzattal megegyezően 3 000 000 Ft-ot terveztünk. A tervezet tartalmazza a kötelező karbantartási feladatok (tűzjelzőrendszer, gázégők, füstelvezetők, kazánok, felvonók év közbeni rendszeresen karbantartása és a felvonók műszaki felülvizsgálata) és az esetlegesen előforduló hibaelhárítások költségeit (tisztasági festés, nyílászárók javítása, ajtók, ablakok üvegtöréseinek javítása, wc. tartályok- és az elhasználódott vízcsapok cseréje, stb).
- **552182 Egyéb karbantartás (gépek, berendezések karbantartása)**  
A 2012. évre az előző évi eredeti előirányzattal megegyezően 400 000 Ft-ot terveztünk a fénymásoló gép karbantartására, az orvosi program frissítésére, valamint irodatechnikai eszközök javításának költségeire.
- **552183 Gépjármű karbantartás**  
A gépjárművek karbantartására, kisjavítására, valamint egy gépjármű műszaki vizsgáztatására tervezett összeg 200 000 Ft.
- **5521911 Egyéb üzemeltetés**  
Egyéb üzemeltetésre 487 000 Ft-ot terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az eszközök sterilizálásának, a veszélyes hulladék elszállításának, a tűzoltókészülékek ellenőrzésének és karbantartásának, a WEB lap üzemeltetésének, a beltéri kártyás telefonkészülékek bérleti díjának és az érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatoknak arányos költségeit.
- **5521912 Ügyvédi megbízás**  
A jogi tanácsadói munka elvégzésére 1 800 000 Ft-ot terveztünk.
- **5521916 Orvosi vizsgálatok költsége**  
A 38 fő munkavállaló foglalkozás egészségügyi ellátás költségére 299 000 Ft-ot (32 fő x 8 400 Ft „B” besorolás, 6 fő x 5 000 Ft „D” besorolás) terveztünk.
- **5521917 Postaköltség**  
Postaköltségre 100 000 Ft kiadást terveztünk, figyelembe véve az elmúlt évi felhasználást, valamint az ez évi postai díjak emelkedését.
- **5521918 Szemétszállítás, kéményseprés**  
A szolgáltató által jelzett áremelkedést figyelembe véve 2012. évre a tervezett költség összesen 1 232 000 Ft.
- **5521919 Takarítás, mosatás, rovarirtás**  
Ezen a főkönyvi számon a rovarirtás költsége került tervezésre 138 000 Ft összegben.

- **5521920 Szakértés, fordítás**  
A szakértés, fordítás költség soron 2 880 000 Ft került tervezésre a közbeszerzési tanácsadó megbízási díjára, a pályázati dokumentumok szakértői készítésére, a munkavédelmi, tűzvédelmi megbízott díjazására és az ÁNTSZ engedélyek költségeire.
- **55311 Szakmai szolgáltatás egyéb (intézményi orvos)**  
Éves szinten 1 489 000 Ft-ot terveztünk, amely a belgyógyász, pszichiátriai és a bőrgyógyász szakorvosok költségeit tartalmazza.
- **5561 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai**  
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai főkönyvi számon került tervezésre a könyvelés, bérszámfejtés és a könyvvizsgáló díj 2 846 000 Ft összegben.
- **56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja: 31 210 000 Ft.**
- **563193 Egyéb kt. dologi kiadásra (tanfolyam).**  
8 fő részére kötelező kreditpontos továbbképzésre (8 x 30 000 Ft) 240 000 Ft-ot terveztünk.
- **57211 Munkáltató által fiz. SZJA**  
A béren kívüli juttatások 16 %-os adójára 892 000 Ft-ot terveztünk.
- **57213 Rehabilitációs hozzájárulás**  
Rehabilitációs hozzájárulásra 1 229 000 Ft-ot terveztünk.
- **572191 Különf. adók, díjak (jármű)**  
A különféle adók soron a gépjárművek adói és biztosítási díjai kerültek tervezésre 487 000 Ft összegben (3 db cégautó adó, 3 db kötelező biztosítás, 2 db caso biztosítás).
- **572192 Különf. adók, díjak (biztosítási díj)**  
2012. évben 525 000 Ft került tervezésre, amely tartalmazza a szakdolgozók felelősségbiztosítását és az Idősek Otthona épületbiztosítását.
- **Értécsökkenés**  
A nagyértékű tárgyi eszközök 2012. évi értécsökkenésére 3 500 000 Ft-ot terveztünk.

**Dologi kiadások összesen: 109 715 000 Ft**

#### **Egyéb pénzbni juttatások**

- **Épület felújítás, beruházások**  
Az épület felújítására, beruházásra 50 532 000 Ft-ot terveztünk. A tervezet magában foglalja:
  - a KMOP-3.3.3-11-2011-0086 számú Energiaszivárvány c. pályázat (43 600 000 Ft),
  - a konyha főzőkonyhává történő átalakítás (4 982 000 Ft),
  - EKG készülékvásárlás (350 000 Ft),
  - konyhai gépek, főző edények vásárlás (1 600 000 Ft) költségeit.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 267 890 000 Ft**

## **BEVÉTELEK:**

- **46511 Beruházási célú támogatásértékű bevétel** 34 000 000 Ft.  
Pályázat neve: Energiaszivárvány  
Pályázat száma: KMOP-3.3.3-11-2011-0086  
Benyújtás időpontja: 2011. 09. 02.  
Projekt célja: Villamos energia felhasználás csökkentése napcellák  
Projekt összköltsége: 45 000 000 Ft  
Igényelt támogatási összeg: 38 250 000 Ft (85%-os)  
Önerő: 6 750 000 Ft  
Finanszírozás módja: utófinanszírozás
  
- **912191 Egyéb saját bevétel (elhatárolt bevétel)**  
2012. évre 97 319 000 Ft-ot terveztünk.
  
- **91311 Egyszeri hozzájárulás**  
Az újonnan beköltöző lakók által fizetett egyszeri hozzájárulás 2012. évi várható összege 12 600 000 Ft (6 x 2.100 000/fő).
  
- **91312 Intézményi ellátási díj (térítési díj)**  
2012. évre 89 251 000 Ft személyi térítési díj bevételt terveztünk.
  
- **9161411 ÁH kívülről szárm. egyéb kamatbevétel**  
2012. évre 1 500 000 Ft banki kamatbevételt terveztünk.
  
- **Normatív állami hozzájárulás**  
2012. évre 33 220 000 Ft állami normatív támogatást terveztünk.  
A normatív támogatás mértéke sajnos 2012. évben az emeltszínvonalú bentlakásos ellátás esetén a 309 350 Ft-ról 127 130 Ft-ra csökkent. Az emeltszínvonalú bentlakásos ellátás állami normatíva összegének folyamatos csökkenése miatt a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával kezdeményezzük a férőhelyek részbeni (30 férőhely) átminősítését, ill. célul tűztük ki súlyos demens lakók felvételét.

**Saját bevételek összesen: 233 890 000 Ft**

**Önkormányzati támogatás: –**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 267 890 000 Ft**

Főkönyvi számlák	Megnevezés	„Gondozóház” (50 fő)		Idősek Otthona (88 fő)		Társaság összesen	
		2011.évi eredeti előirányzat	2012. évi terv	2011.évi eredeti előirányzat	2012. évi terv	2011.évi eredeti előirányzat	2012. évi terv
<b>Támogatásért. kiad., pe.átadások összesen</b>							
<b>Személyi juttatások</b>							
511113	Közalkalmazottak alapilletménye	21 413	23 650	53 747	58 500	75 160	82 150
511143	Egyéb kötelező ill. pótlék	6 000	6 000	14 224	10 248	20 224	16 248
511153	Egyéb feltételtől függő pótlék és jutt.				3 427		3 427
512133	Túlóra díj (délutáni, éjszakai pótlék)	3 128	3 139	6 638	6 278	9 766	9 417
512143	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	399				399	
5121931	Távolléti díj, szabadságmegváltás	550				550	
513123	Jubileumi jutalom		324	282	350	282	674
51317	Közalkalmazottak keresetkiegészítése (2%)	550	593	1 319	1 403	1 869	1 996
5131931	Továbbtanulók tám. (normatív)	94	15	244	41	338	56
5131932	Továbbtanulók támogatása (int.)	56		114		170	
514123	Széchenyi kártya (volt üdülési hozzájárulás)	2 444	2 218	5 153	4 683	7 597	6 901
514133	Közlekedési költségtérítés, gépkocsi haszn.		169	794	500	794	669
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>34 634</b>	<b>36 108</b>	<b>82 515</b>	<b>85 430</b>	<b>117 149</b>	<b>121 538</b>
<b>Járulék fizetési kötelezettség</b>							
53111	Szociális hozzájárulási adó (27%)	8 649	9 101	20 577	21 656	29 226	30 757
5331	Egészségügyi hozzájárulás		264		557		821
5341	Táppénz hozzájárulás	121		310		431	
<b>Járulék fizetési kötelezettség összesen</b>		<b>8 770</b>	<b>9 365</b>	<b>20 887</b>	<b>22 213</b>	<b>29 657</b>	<b>31 578</b>
<b>Dologi kiadások</b>							
54211	Gyógyszer beszerzése	1 410	1 400	2 500	2 500	3 910	3 900
54311	Irodaszer, nyomt., (egyéb)	190	150	200	200	390	350
54312	Számítógép toner	120	120	200	200	320	320
544111	Könyv beszerzés	30	20	80	30	110	50
54412	Folyóirat beszerzés	25	20	25	20	50	40
54413	Egyéb inf. hord. beszerzés	100		250	180	350	180
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	240	200	220	240	460	440
54711	Szakmai anyagok beszerzése	400	400	780	750	1 180	1 150
547123	Kisért. tárgyi eszk. (bútorvásárlás)	680	800	1 350	1 200	2 030	2 000
547124	Kisért. tárgyi eszk. (textília)	480	300	600	600	1 080	900
547125	Kisért. tárgyi eszk. (egyéb ber.)	350	170	200	100	550	270
549111	Egyéb anyag. (karb.anyag)		120		180		300
549112	Egyéb anyag (tisztítószer)	1 100	1 100	1 800	1 800	2 900	2 900
551111	Nem adatátvit. célú távk. díjak(vezeték)	400	300	1 150	1 050	1 550	1 350
551112	Nem adatátvit. célú távk. díjak(mobil)				96		96
55112	Adatátviteli célú távk. díjak	32	43	100	76	132	119
552112	Vásárolt élelmezés (ellátottak)	13 065	16 812	26 210	29 589	39 275	46 401
55213	Szállítás			50	50	50	50
55214	Gázenergia szolg. díjak	3 840	4 300	7 500	9 500	11 340	13 800
55215	Villamosenergia szolg. díjak	3 200	3 500	4 500	4 900	7 700	8 400
55217	Víz- és csatornadíjak	1 200	1 400	3 150	3 500	4 350	4 900

Főkönyvi számlák	Megnevezés	„Gondozóház” (50 fő)		Idősek Otthona (88 fő)		Társaság összesen	
		2011.évi eredeti előirányzat	2012. évi terv	2011.évi eredeti előirányzat	2012. évi terv	2011.évi eredeti előirányzat	2012. évi terv
552181	Épület karbantartás	125	248	3 000	3 000	3 125	3 248
552182	Egyéb karbantartás (gép,berend.)	22	150	400	400	422	550
552183	Gépjármű karbantartás	150	100	200	200	350	300
5521911	Egyéb üzemeltetés (soksz.,őrzés,rendezvény)		277		487		764
5521912	Bonyolítói, ügyvédi megbízás				1 800		1 800
5521916	Orvosi vizsgálatok (munkav.orrv.)*	154	138	299	299	453	437
5521917	Postaköltség*	30	30	50	100	80	130
5521918	Szemétszállítás, kéményseprés	640	616	1 144	1 232	1 784	1 848
5521919	Takarítás, mosatás, rovarirtás	90	78	155	138	245	216
5521920	Szakértés, fordítás, tolmácsolás	846	273	5 490	2 880	6 336	3 153
55311	Szakmai szolg. egyéb (gyermekell.)*	976	850	1 500	1 489	2 476	2 339
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai*		1 497		2 846		4 343
56111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	6 963	9 002	28 040	31 210	35 003	40 212
563192	Egyéb kf. dologi kiad. (belépő, jegy,egyéb)	40		50		90	
563193	Egyéb kf. dologi kiad. (tanfolyam)	250	120	300	240	550	360
57211	Munkáltató által fiz. SZJA*	465	422	981	892	1 446	1 314
57213	Rehabilitációs hozzájárulás*	964	699	965	1 229	1 929	1 928
572191	Különf. adók. díjak (jármű)*	275	277	150	487	425	764
572192	Különf. adók. díjak (biztosítási díj)*	300	298	820	525	1 120	823
572193	Különf. adók. díjak (egyéb)*	62	30			62	30
	Értécsökkenés			3 500	3 500	3 500	3 500
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>39 214</b>	<b>46 260</b>	<b>97 909</b>	<b>109 715</b>	<b>137 123</b>	<b>155 975</b>
	<b>Egyéb pénzbeni juttatás</b>						
	épület felújítás, beruházások			119 130	50 532	119 130	50 532
	<b>Egyéb pénzbeni juttatások összesen</b>			<b>119 130</b>	<b>50 532</b>	<b>119 130</b>	<b>50 532</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>82 618</b>	<b>91 733</b>	<b>320 441</b>	<b>267 890</b>	<b>403 059</b>	<b>359 623</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>						
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>						
46511	Beruházási célú támogatásértékű bevétel			54 030	34 000	54 030	34 000
	<b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>			<b>54 030</b>	<b>34 000</b>	<b>54 030</b>	<b>34 000</b>
	<b>Intézményi saját bevételek</b>						
912191	Egyéb saj. bevétel (egyéb)			109 795	97 319	109 795	97 319
91311	Egyszeri hozzájárulás*			30 240	12 600	30 240	12 600
91312	Intézményi ellátási díj (étkeztetés)	32 096	36 634	82 315	89 251	114 411	125 885
9161411	ÁH kívülről szárm. egyéb kamatbev.*			13 200	1 500	13 200	1 500
	Normatív állami hozzájárulás	29 876	31 783	30 861	33 220	60 737	65 003
	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>61 972</b>	<b>68 417</b>	<b>266 411</b>	<b>233 890</b>	<b>328 383</b>	<b>302 307</b>
	Önkormányzati támogatás	20 646	23 316			20 646	23 316
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>82 618</b>	<b>91 733</b>	<b>320 441</b>	<b>267 890</b>	<b>403 059</b>	<b>359 623</b>

## 2012. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSI TERV TÁBLÁZAT

### *Időskorúak Gondozóháza*

Név	Munkakör	Szükséges továbbképzés és pontszám
Grószter Erika Továbbképzési időszak vége: <b>2012. 12. 31.</b>	ápoló – gondozó	30 pont • Tanfolyam
Papp Melinda Továbbképzési időszak vége: <b>2012. 06.10.</b>	ápoló – gondozó	30 pont • Tanfolyam
Polgár Tiborné Továbbképzési időszak vége: <b>2013. 02. 03.</b>	ápoló – gondozó	30 pont • Tanfolyam
Szemán Zsuzsanna Továbbképzési időszak vége: <b>2012. 12. 31.</b>	ápoló – gondozó	25 pont • Tanfolyam

(A 2012. évi továbbképzési terv teljesítéséhez a 4 fő részére 120 000 Ft-ot (30 000 Ft/fő) terveztünk kreditpontos továbbképzésre.)



## 2012. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSI TERV TÁBLÁZAT

### *Emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona*

Név	Munkakör	Szükséges továbbképzés és pontszám
Bodóné Varjú Edit Etelka Továbbképzési időszak vége: <b>2012. 02. 28.</b>	ápoló gondozó	30 pont • Tanfolyam
Borbásné Vörös Veronika Továbbképzési időszak vége: <b>2013. 03. 02.</b>	szociális gondozó és ápoló	30 pont • Tanfolyam
Csura Zoltánné Továbbképzési időszak vége: <b>2013. 03. 02.</b>	szociális gondozó - ápoló	25 pont • Tanfolyam
Katona Lajosné Továbbképzési időszak vége: <b>2012. 03. 19.</b>	szociális gondozó és ápoló	30 pont • Tanfolyam
Király Ilona Továbbképzési időszak vége: <b>2012. 07. 08.</b>	szociális gondozó és ápoló	25 pont • Tanfolyam
Schaffer Ildikó Továbbképzési időszak vége: <b>2013. 01. 09.</b>	szociális gondozó és ápoló	30 pont • Tanfolyam
Ternai Sándorné Továbbképzési időszak vége: <b>2012. 03. 20.</b>	szociális gondozó és ápoló	25 pont • Tanfolyam
Tóth Sándor Imréné Továbbképzési időszak vége: <b>2012. 12. 31.</b>	ápoló, gondozó	25 pont • Tanfolyam

(A 2012. évi továbbképzési terv teljesítéséhez a 8 fő részére 240 000 Ft-ot (30 000 Ft/fő) terveztünk kreditpontos továbbképzésre.)

Lajtai Ferencné  
ügyvezető igazgató